

高雄市政府警察局仁武分局

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 陳金記

機關長官 陳膺方

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7頁至第 12頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27頁
---------------------	-------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28頁至第 30頁
---	-------------

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
01		01090000000 稅課收入		1,000,000 -	1,000,000	871,000	- 870,535	-	-465		
	17	01090901700 統籌分配稅		1,000,000 -	1,000,000	871,000	- 870,535	-	-465		
	02	01090901702 特別統籌		1,000,000 -	1,000,000	871,000	- 870,535	-	-465		
04		04090000000 罰款及賠償收入		1,382,000 -	1,382,000	1,152,000	138,600 1,201,858	-	49,858		
	01	04090900100 罰金罰鍰及怠金		1,382,000 -	1,382,000	1,152,000	138,600 1,139,858	-	-12,142		
	01	04090900101 罰金罰鍰		1,382,000 -	1,382,000	1,152,000	138,600 1,139,858	-	-12,142		
	02	04090900200 沒入及沒收財物		- -	-	-	- 62,000	-	62,000		
	01	04090900201 沒入金		- -	-	-	- 62,000	-	62,000		
05		05090000000 規費收入		392,000 -	392,000	327,000	42,500 367,220	-	40,220		
	01	05090900100 行政規費收入		392,000 -	392,000	327,000	42,500 367,220	-	40,220		
	02	05090900102 證照費		392,000 -	392,000	327,000	42,500 367,220	-	40,220		
07		07090000000 財產收入		215,000 -	215,000	214,000	- 239,763	-	25,763		
	01	07090900100 財產孳息		203,000 -	203,000	202,000	- 202,990	-	990		
	01	07090900101 利息收入		1,000 -	1,000	-	- 906	-	906		

高雄市政府警察局仁武分局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
	02		07090900102 權利金	202,000	202,000	202,000	-	-	84		
		05	07090900500 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	-	-	24,773		
		01	07090900501 廢舊物資售價	12,000	12,000	12,000	36,773	-	24,773		
12			12090000000 其他收入	48,000	48,000	36,000	38,067	-	233,992		
	02		12090900200 雜項收入	48,000	48,000	36,000	38,067	-	233,992		
		01	12090900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	441		
		10	12090900210 其他雜項收入	48,000	48,000	36,000	38,067	-	233,551		
			經常門合計	3,037,000	3,037,000	2,600,000	219,167	-	349,368		
			總計	3,037,000	3,037,000	2,600,000	219,167	-	349,368		
				-	-	2,949,368					

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01		3809090010000 一般行政		441,836,000	-	441,836,000	417,008,000	33,023,117	22,172,950	
	01	3809090010100 行政管理		441,836,000	-	441,836,000	417,008,000	33,023,117	22,172,950	
		10	100000 人事費	440,259,000	-	440,259,000	415,650,000	32,905,812	21,972,562	
		20	200000 業務費	1,505,000	-	1,505,000	1,286,000	117,305	200,388	
		40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	72,000	-	
12		3809090120000 警政警衛實施		16,447,000	-	16,338,895	13,769,895	1,290,857	2,949,756	
				-	-108,105			10,820,139	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02		3809090120200 勤務管理	16,447,000	-			16,338,895	13,769,895	
				-	-108,105			1,290,857	2,949,756	
				-	-			10,820,139	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	12,817,000	-	12,846,500	10,967,500	1,059,927	2,590,326	
				-	29,500				8,377,174	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費	3,630,000	-	3,492,395	2,802,395	230,930	359,430	
				-	-137,605				2,442,965	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			經常門合計	458,283,000	-	458,174,895	430,777,895	34,313,974	25,122,706	
				-	-108,105				405,655,189	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	12		3809090120000 警政警衛實施	1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465	
				-	108,105				1,238,640	-
				-	-				-	112,000
				-	-				-	-
	02		3809090120200 勤務管理*	1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465	
				-	108,105				1,238,640	-
				-	-				-	112,000
				-	-				-	-

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	1,372,000	-			1,480,105	
				-	108,105			1,351,105	-
				-	-				112,465
				-	-				1,238,640
									-
									112,000
			資本門合計	1,372,000	-	1,480,105	1,351,105	-	112,465
				-	108,105				1,238,640
				-	-				-
				-	-				112,000
			經資門合計	459,655,000	-	459,655,000	432,129,000	34,313,974	25,235,171
				-	-			406,893,829	
				-	-				112,000
				-	-				
03			7609090030000 公務人員退休及撫卹給付	49,884,944	-	49,884,944	49,884,944	4,672,689	-
				-	-			49,884,944	
				-	-				-
				-	-				
01			7609090030100 公務人員退休及撫卹給付	49,884,944	-	49,884,944	49,884,944	4,672,689	-
				-	-			49,884,944	
				-	-				-
				-	-				
		10	100000 人事費	49,884,944	-	49,884,944	49,884,944	4,672,689	-
				-	-			49,884,944	
				-	-				-
				-	-				

高雄市政府警察局仁武分局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
05		8909090050000 公務人員各項補助		3,094,916	-			3,094,916	
				-	-				191,450
				-	-				3,094,916
				-	-				-
01		8909090050100 公務人員各項補助		3,094,916	-	3,094,916	3,094,916	3,094,916	191,450
				-	-				3,094,916
				-	-				-
				-	-				-
	10	100000 人事費		3,094,916	-	3,094,916	3,094,916	3,094,916	191,450
				-	-				3,094,916
				-	-				-
				-	-				-
		統籌科目合計		52,979,860	-	52,979,860	52,979,860	52,979,860	4,864,139
				-	-				52,979,860
				-	-				-
				-	-				-
		總計		512,634,860	-	512,634,860	485,108,860	485,108,860	39,178,113
				-	-				459,873,689
				-	-				-
				-	-				112,000

高雄市政府警察局仁武分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
089	03				罰款及賠償收入	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	447,242	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
098	03				罰款及賠償收入	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	83,846	64,701	-	-	-
						-	-	-	-	-
099	03				罰款及賠償收入	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	77,464	24,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
100	03				罰款及賠償收入	19,500	6,796	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	19,500	6,796	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代碼及名稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01	罰金罰鍰		19,500	6,796	-	-	-	12,704
					-	-	-	-	-	-
			小計		19,500	6,796	-	-	-	12,704
					-	-	-	-	-	-
101 03			罰款及賠償收入		19,800	3,600	-	-	-	16,200
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		19,800	3,600	-	-	-	16,200
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		19,800	3,600	-	-	-	16,200
					-	-	-	-	-	-
			小計		19,800	3,600	-	-	-	16,200
					-	-	-	-	-	-
102 03			罰款及賠償收入		11,987	5,250	-	-	-	6,737
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		11,987	5,250	-	-	-	6,737
					-	-	-	-	-	-
		01	罰金罰鍰		11,987	5,250	-	-	-	6,737
					-	-	-	-	-	-
			小計		11,987	5,250	-	-	-	6,737
					-	-	-	-	-	-
103 03			罰款及賠償收入		13,900	-	-	-	-	13,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		13,900	-	-	-	-	13,900
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		13,900	-	-	-	-	13,900
					-	-	-	-	-	-
			小計		13,900	-	-	-	-	13,900
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				罰款及賠償收入	109,800	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	109,800	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	109,800	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	109,800	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	12,183	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	12,183	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	12,183	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	12,183	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	36,195	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	36,195	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	36,195	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	36,195	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	48,428	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	48,428	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107 11	01	罰金罰鍰			48,428	-	-	-	-	48,428
					-	-	-	-	-	-
107 11	01	其他收入			1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
107 11	02	雜項收入			1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
107 11	01	收回以前年度歲出			1,387,567	-	-	-	-	1,387,567
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03		小計			1,435,995	-	-	-	-	1,435,995
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03		罰款及賠償收入			100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03	01	罰金罰鍰及怠金			100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03	01	罰金罰鍰			100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
108 03		小計			100,793	-	-	-	-	100,793
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109 04		罰款及賠償收入			124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109 04	01	罰金罰鍰及怠金			124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109 04	01	罰金罰鍰			124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
109 04		小計			124,494	-	-	26,300	-	98,194
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
110 04		罰款及賠償收入			47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01		罰金罰鍰及怠金		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
			小計		47,744	-	-	1,648	-	46,096
					-	-	-	-	-	-
111	04		罰款及賠償收入		519,964	-	4,831	49,531	-	470,433
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		519,964	-	4,831	49,531	-	470,433
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		519,964	-	4,831	49,531	-	470,433
					-	-	-	-	-	-
			小計		519,964	-	4,831	49,531	-	470,433
					-	-	-	-	-	-
112	04		罰款及賠償收入		410,800	-	-	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		410,800	-	-	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		410,800	-	-	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
			小計		410,800	-	-	19,400	-	391,400
					-	-	-	-	-	-
113	04		罰款及賠償收入		691,300	-	33,000	79,600	-	611,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金		691,300	-	33,000	79,600	-	611,700
					-	-	-	-	-	-
	01		罰金罰鍰		691,300	-	33,000	79,600	-	611,700
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	691,300	-	33,000	79,600	-	611,700
					經常門合計	4,163,007	104,347	37,831	176,479	-	3,882,181
					總計	4,163,007	104,347	37,831	176,479	-	3,882,181
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	393,677,438		49,884,944	3,094,916
1015 法定編制人員待遇	274,675,353			
1025 技工及工友待遇	1,606,440			
1030 獎金	57,762,641			
1035 其他給與	2,964,696			3,094,916
1040 加班費	38,478,583			
1045 退休退職給付			28,357,084	
1050 退休離職儲金			21,527,860	
1055 保險	18,189,725			
2000 業務費	1,085,612	8,377,174		
2006 水電費		1,663,479		
2009 通訊費	184,126	535,439		
2018 資訊服務費		16,497		
2021 其他業務租金		317,668		
2024 稅捐及規費		190,300		
2027 保險費		461,260		
2036 按日按件計資酬金		1,600		
2051 物品	9,870	2,801,395		
2054 一般事務費	715,716	392,530		
2063 房屋建築養護費		14,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,130	574,051		
2069 設施及機械設備養護費	8,900	1,408,255		
2072 國內旅費	34,020			
2093 特別費	128,850			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	勤務業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資		1,238,640		
3010 房屋建築及設備費		870,535		
3020 機械設備費		166,280		
3025 運輸設備費		38,115		
3035 雜項設備費		163,710		
4000 獎補助費	72,000	2,442,965		
4085 獎勵及慰問	72,000	2,442,965		
4090 其他補助及捐助				
合計	394,835,050	12,058,779	49,884,944	3,094,916

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	446,657,298			
1015 法定編制人員待遇	274,675,353			
1025 技工及工友待遇	1,606,440			
1030 獎金	57,762,641			
1035 其他給與	6,059,612			
1040 加班費	38,478,583			
1045 退休退職給付	28,357,084			
1050 退休離職儲金	21,527,860			
1055 保險	18,189,725			
2000 業務費	9,462,786			
2006 水電費	1,663,479			
2009 通訊費	719,565			
2018 資訊服務費	16,497			
2021 其他業務租金	317,668			
2024 稅捐及規費	190,300			
2027 保險費	461,260			
2036 按日按件計資酬金	1,600			
2051 物品	2,811,265			
2054 一般事務費	1,108,246			
2063 房屋建築養護費	14,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	578,181			
2069 設施及機械設備養護費	1,417,155			
2072 國內旅費	34,020			
2093 特別費	128,850			

高雄市政府警察局仁武分局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	1,238,640			
3010 房屋建築及設備費	870,535			
3020 機械設備費	166,280			
3025 運輸設備費	38,115			
3035 雜項設備費	163,710			
4000 獎補助費	2,514,965			
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助	2,442,965			
合計	459,873,689			

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	3,125,847	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,847	
本年度	2,949,368	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,368	
01170200 特別統籌	870,535	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	
04010100 罰金罰鍰	1,139,858	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,858	
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	
05010200 證照費	367,220	0	0	0	0	0	0	0	0	367,220	
07010100 利息收入	906	0	0	0	0	0	0	0	0	906	
07010200 權利金	202,084	0	0	0	0	0	0	0	0	202,084	
07050100 廢舊物資售價	36,773	0	0	0	0	0	0	0	0	36,773	
12020100 收回以前年度歲出	441	0	0	0	0	0	0	0	0	441	
12021000 其他雜項收入	269,551	0	0	0	0	0	0	0	0	269,551	

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
以前年度	176,479	0	0	0	0	0	0	0	0	176,479	
一、以前年度應收(保留)數	176,479	0	0	0	0	0	0	0	0	176,479	
109年度 04010100 罰金罰鍰	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300	
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,648	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648	
111年度 04010100 罰金罰鍰	49,531	0	0	0	0	0	0	0	0	49,531	
112年度 04010100 罰金罰鍰	19,400	0	0	0	0	0	0	0	0	19,400	
113年度 04010100 罰金罰鍰	79,600	0	0	0	0	0	0	0	0	79,600	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局仁武分局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	459,873,689	112,000	0	0	120,000	7,535	0	0	0	870,535	459,242,689	25,003,171		
本年度	459,873,689	112,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	460,105,689	25,003,171		
一、本年度經費	406,893,829	112,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	407,125,829	25,003,171		
0138010100 行政管理	394,835,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,835,050	22,172,950		
0138120200 勤務業務管理	10,820,139	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,940,139	2,829,756		
0138120200* 勤務業務管理	1,238,640	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,640	465		
二、統籌科目	52,979,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,979,860	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	49,884,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,884,944	0		
0989050100 公務人員各項補助	3,094,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,916	0		
以前年度	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	0		

高雄市政府警察局仁武分局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		以前年度撥款												
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	0		
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,535	0	0	0	0	7,535	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0		
11309913381202230001 行政院補助大社分駐所頂樓防水 工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,535	-870,535	0		

高雄市政府警察局仁武分局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	114,389,320	負債	7,059,251
流動資產	8,908,903	流動負債	6,220,498
專戶存款	4,794,722	應付代收款	6,220,498
零用金	120,000	其他負債	838,753
應收帳款	3,882,181	存入保證金	838,753
預付款	112,000	淨資產	107,330,069
固定資產	102,404,583	資產負債淨額	107,330,069
房屋建築及設備	112,208,571	資產負債淨額	107,330,069
累計折舊—房屋建築及設備	-45,947,158		
機械及設備	61,040,102		
累計折舊—機械及設備	-52,117,883		
交通及運輸設備	57,370,379		
累計折舊—交通及運輸設備	-35,551,635		
雜項設備	21,770,672		
累計折舊—雜項設備	-16,368,465		
無形資產	811,305		
電腦軟體	811,305		
其他資產	2,264,529		
暫付款	2,264,529		
合 計	114,389,320	合 計	114,389,320
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	451	待抵銷債權憑證	451

高雄市政府警察局仁武分局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	39,806,030	465,922,807
稅課收入	39,290,113	459,242,689
罰款及賠償收入	0	870,535
規費收入	138,600	1,201,858
財產收益	42,500	367,220
捐獻及贈與收入	0	239,763
其他收入	296,750	3,690,750
	38,067	309,992
支出		
繳付公庫數	40,485,172	472,458,212
人事支出	256,998	3,125,847
業務支出	37,769,951	446,657,298
獎補助支出	1,177,232	9,462,786
財產損失	230,930	2,514,965
折舊、折耗及攤銷	0	359,992
	1,050,061	10,337,324
收支餘绌	-679,142	-6,535,405

高雄市政府警察局仁武分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,208,571	-44,331,528	870,535	870,535	-1,615,630	66,261,413
機械及設備	57,481,302	-51,575,086	5,412,065	1,853,265	-542,797	8,922,219
交通及運輸設備	52,893,989	-33,857,459	8,051,355	3,574,965	-1,694,176	21,818,744
雜項設備	21,908,055	-16,788,796	1,455,790	1,593,173	420,331	5,402,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	244,491,917	-146,552,869	15,789,745	7,891,938	-3,432,272	102,404,583
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,390,805	0	0	579,500	0	811,305
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,390,805	0	0	579,500	0	811,305
合 計	245,882,722	-146,552,869	15,789,745	8,471,438	-3,432,272	103,215,888

高雄市政府警察局仁武分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

高雄市政府警察局仁武分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				
稅課收入	2,949,368	462,973,439	465,922,807	收入
罰款及賠償收入	870,535	459,242,689	459,242,689	公庫撥入數
規費收入	1,201,858		1,201,858	稅課收入
信託管理收入	367,220		367,220	罰款及賠償收入
財產收入	239,763		239,763	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入		3,690,750	3,690,750	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	269,992	40,000	309,992	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	459,873,689	12,584,523	472,458,212	支出
人事費	446,657,298	3,125,847	3,125,847	繳付公庫數
業務費	9,462,786		9,462,786	人事支出
獎補助費	2,514,965		2,514,965	業務支出
設備及投資	1,238,640	-1,238,640		獎補助支出
		359,992	359,992	財產損失
債務費				投資損失
		10,337,324	10,337,324	利息費用及手續費
歲計餘紳	-456,924,321	450,388,916	-6,535,405	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

高雄市政府警察局仁武分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
合計	107,330,069	
資產負債淨額於上年度結轉數	103,492,860	
小計	3,837,209	
(1)本年度截至10月收支餘绌	-6,535,405	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-7,535	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	-104,347	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,484,496	
機械設備	移入	5,022,119
交通設備	移入	4,554,542
什項設備	移入	907,835

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	3,690,750	
5. 接受捐贈交通	3,386,750	
6. 接受捐贈雜項	304,000	
其他收入	40,000	
代辦經費購置設備小計	40,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	40,000	
設備及投資	-1,238,640	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,238,640	
財產損失	359,992	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	359,992	
原值-機械	1,853,265	
累計折舊	-1,834,730	
原值-交通	3,574,965	
累計折舊	-3,249,441	
原值-雜項	1,593,173	
累計折舊	-1,577,240	
折舊、折耗及攤銷	10,337,324	
1. 本年度提列固定資產折舊	9,757,824	
2. 無形資產攤銷	579,500	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,789,745	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
3. 其他	14,551,105	
三、設備及投資預算執行增加數	1,238,640	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,238,640	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	14,551,105	
1. 捐贈設備	3,690,750	
2. 代辦經費購置設備	40,000	
7. 警局或其他機關撥入	10,820,355	